

重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家和地方有关城市范围内，市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、城市管理执法等相关法律法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草经开区城市管理方面的规范性文件并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟定经开区城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.贯彻执行国家和地方有关城市管理的行业规范和技术标准；负责经开区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查，参与经开区城市基础设施建设项目方案审查、竣工验收。

3.负责经开区城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价；监督、指导街道、镇及有关部门的城市管理工作；牵头开展经开区城市市容环境综合整治工作。

4.负责指导和监督城市管理综合行政执法工作；组织拟订跨部门城市管理综合行政执法协调制度；协调多部门联动执法行动和跨区域执法活动；承担城市管理综合行政执法装备配备管理；承担城市管理综合行政执法队伍建设工作。

5.负责经开区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理和监

督指导；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责市政基础设施管理维护的依法审批和市政设施建设项目审批；负责对占用市政设施行为的审批；负责经开区停车场管理工作的指导协调；负责经开区公共停车场、路内停车位的规划设置和规范管理；负责城区供水节水的监督管理；负责城区二次供水管理；负责城区供水水质监督管理；负责街道、城镇市政设施维护管理的指导监督；指导社会单位市政设施维护管理工作。

6.负责经开区城市环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收；负责城市环境卫生设施管理；指导街道、镇环境卫生管理工作；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责建筑垃圾消纳场设置审批；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理工作。

7.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

8.组织编制经开区城市园林绿化发展规划、园林绿化专业规划和绿地系统规划并组织实施；负责城市绿线划定和监督管理；负责建设项目绿化工程设计方案管理；负责经开区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树、园林绿化创建活动；负责城市规划区古树名木和园林植物的保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作；负责经开区城

市园林绿化基础设施建设、维护、管理；负责经开区园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

9.负责授权范围内的城市管理行政执法工作和承担依法授权的其他领域执法职能；监督指导各镇街开展城市管理综合行政执法工作。

10.负责经开区城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

11.负责经开区城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责受理“民呼我为”系统的城市管理问题投诉和举报和“12319 数字城管热线”的日常管理工作；负责实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送。

12.依法履行国家法律法规、规章和相关政策规定应由区（县）政府城市管理行政主管部门履行的其它职责。

13.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区城市管理局内设十四个职能科室：

1.办公室。承办文电、会务、机要、保密、安保等机关日常工作；负责内外联络及重要事务的组织和协调；负责年度计划、

年度工作报告等综合性重要文稿以及领导重要讲话起草、审核，承办业务性文件的审核、发文，承办工作交流、信息、公务接待、政务公开、值班等工作；负责本局文书、工程等档案收集、整理、归档管理；负责局机关国有资产管理及机关后勤服务保障工作；统筹协调城市管理综合性事务。

2.组织人事科。承担局系统党的建设，负责党风廉政、纪检、统战、人大等工作，综合协调人大代表建议、议案和政协委员提案办理，承担党委中心组理论学习、机关政治学习的组织工作；组织开展行业思想政治工作研究活动；承担意识形态有关工作；指导和协助工、青、妇等群团工作；负责局属单位专业技术职称申报、评定、聘任、继续教育管理和工人技术等级晋升考核申报等工作；负责人事及劳动工资管理、人员年度考核、职务晋升、福利、优抚、机构编制工作；承担职工教育、职业培训工作管理；负责局机关离退休人员的服务管理；负责人事档案收集、整理、归档管理。

3.宣传教育科。牵头制定局系统年度宣传、城市管理教育培训计划，并组织实施；承担局思想道德和精神文明建设；负责局系统对外宣传工作，承担城市管理行业新闻宣传、城市管理队伍对外形象宣传、市民城市意识培育宣传；负责社会舆情引导，承担系统网络舆情应对协调管理工作；承担门户网站、微信公众号

等政务新媒体日常运行工作；承担志愿者队伍及市民素质提升行动的统筹联系。

4.财务科。研究制定城市管理和综合行政执法资金中长期计划，负责编制和下达局属单位资金计划，并监督实施；负责计划编制本系统预决算；负责行政性收费征收和管理，筹措维护资金；承担市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、园林绿化、城市综合执法及市容环境综合整治等资金管理；负责综合统计和机关财务工作，负责财务会计决算。

5.执法监督科。宣传贯彻有关城市管理法律法规和方针政策；负责组织开展城市管理领域的政策研究工作；负责法制宣传和普法教育相关工作；负责信访接待和维稳工作；组织行政处罚听证、承办有关行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理协调工作，做好相关法律服务工作；组织、协调城市管理方面的规范性文件草拟、审核和登记工作，以及机关重大行政决策和合同的合法性审查；指导和监督城市管理综合行政执法工作；组织拟订跨部门城市管理综合行政执法协调制度；协调多部门联动执法行动和跨区域执法活动；承担城市管理综合行政执法装备配备管理；承担城市管理综合行政执法队伍建设工作。

6.发展规划科。组织城市管理行业发展战略、发展规划的编制、评审和报批工作；参与相关专业规划的研究和制定；承担城市管理基础设施项目筛选和储备工作，协调推进城市管理重点项

目建设；组织城市管理行业规范和技术标准学习；承担市政公用设施建成评估技术成果的评审管理；统筹城市管理领域改革开放和创新驱动发展；负责城市管理技术交流与合作、新技术推广工作。组织实施本系统政府采购及招投标工作。

7.市政公用设施管理科。编制市政公用设施维护改造中长期规划及年度计划；组织实施市政基础设施改造和维护；承担城市道路、广场、桥梁、隧道、照明、公共停车等市政公用设施的规划设置、规范管理、指导协调、监督检查；承担灯饰设置规划的编制和管理工作；负责市政基础设施维护单位的资质审查及管理工作；负责市政维护项目的竣工验收工作；参与城市道路照明设施的竣工验收工作。

8.供节水管理科。编制城区供水、节水中长期规划和年度计划并监督执行；负责城区供水、节水的监督管理工作；负责城区二次供水管理；负责城区供水管网建设的监督管理；负责城区供水企业水质的监督管理；拟定城区节水方案，协助开展节水型社会创建工作。

9.市容环境卫生管理科。编制市容环境综合整治的中长期规划和年度计划，牵头组织城市市容环境综合整治，对城市管理进行综合协调、检查督办；负责城市环境卫生行业管理工作，参与环卫设施项目的竣工验收工作；监督和指导市容环境卫生管理；承担城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督

管理；监督和指导公共厕所、垃圾站、垃圾处理场以及粪便处理设施等城市环境卫生设施运行管理；负责城市生活垃圾处置费征收的管理工作；承担城市户外广告、户外临时广告、店招店牌的设置管理；牵头组织城市市政公用资源的户外广告经营权有偿出让工作。

10.农村环境卫生管理科。编制农村环境卫生管理中长期规划及年度计划，并监督实施；承担农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理工作；指导各镇编制农村生活垃圾治理实施方案；指导农村环卫设施建设与运行管理；指导各镇环境卫生管理和各场镇市容管理工作；牵头组织实施农村生活垃圾分类与资源化利用试点示范建设；承担农村生活垃圾治理先进经验推广工作。

11.城市园林绿化管理科。编制城市园林绿化发展中长期规划、园林绿化专业规划和绿地系统规划，并组织实施；会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法承担建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责监督和指导园林植物、古树名木保护和城区园林花卉、苗木、盆景的管理；监督和指导城市园林绿化基础设施的维护管理工作；组织开展城市义务植树、园林绿化创建活动；承担城市园林绿化基础设施建设、维护、管理，指导和监督街道、镇、有关部门及社会单位的园林绿化维护管理工作；承担园林绿化市场监督管理工作；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理；负责园林绿化建设、维护施工单位的资

质审查；承担综合性公园、专类公园、社区公园等城市公园行业管理工作。

12.安全监督科。组织拟订城市管理行业安全生产工作计划和管理制度；负责指导、协调、监督、检查城市管理、市政设施、园林绿化安全运行监管工作；编制安全应急预案，承办所属单位安全生产培训工作；参与行业安全事故的调查处理；制定安全保卫计划并组织实施；指导机关和局属单位的安全保卫、消防工作和劳动生产安全工作；承担局属系统社会治安综合治理和平安单位创建等工作。

13.督查考核科。组织拟定城市管理目标考核评价制度、办法、实施细则并组织实施；牵头承担市对区社会经济发展实绩考核、区对镇街城市管理工作考核、区级部门年度目标管理绩效考核等任务，并对工作进展情况进行督查；负责内部行政效能监察，督促年度工作目标任务、各项规章制度以及相关会议决定事项的协调督办工作；负责内设机构项目建设、效益情况等内部审计工作。承办城市管理重要工作、专项工作的督查督办。

14.行政审批服务科。负责城市管理系统行政许可事项、其他权力备案事项、公共服务事项、行政事业性收费事项的咨询、受理、审批、发件等行政审批权限；负责环卫设施拆除、关闭和改变用途的审批；负责户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责临时户外广告设置审批；负责店招店牌备

案；负责城市建筑垃圾处置、运输及处理场所核准；负责占用、迁移、拆除城市道路照明设施审核；负责特殊车辆在城市道路（包括经过桥梁）上行驶审核；负责市政设施建设类审批；负责公共停车场备案；负责城市夜景灯饰备案；负责城市建设项目涉及园林绿地指标事项核准；负责工程建设涉及城市绿地、树木审批。负责及时取消、调整已由国家、市、区依法公布取消、调整的行政审批事项。

下属事业单位 5 个：重庆市万盛经济技术开发区环境卫生所、重庆市万盛经济技术开发区灯饰照明所、重庆市万盛经济技术开发区园林绿化所、重庆市万盛经济技术开发区公园事务中心、重庆市万盛经济技术开发区智慧城管指挥中心。

纳入本部门 2025 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区城市管理局本级、重庆市万盛经济技术开发区城市管理综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区环境卫生所、重庆市万盛经济技术开发区灯饰照明所、重庆市万盛经济技术开发区园林绿化所、重庆市万盛经济技术开发区公园事务中心、重庆市万盛经济技术开发区智慧城管指挥中心 7 个单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 13767.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10967.38 万元，政府性基金预算财政拨

款 2800 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2024 年增加 3699.54 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2024 年增加 7983.64 万元，政府性基金预算财政拨款较 2024 年减少 4284.1 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 13767.38 万元，其中：社会保障和就业支出 410.15 万元，卫生健康支出 123 万元，节能环保支出 168 万元，城乡社区支出 12937.42 万元，住房保障支出 128.81 万元。支出预算较 2024 年增加 3699.54 万元，主要是基本支出预算减少 148.7 万元，项目支出增加 3848.24 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区城市管理局 2025 年一般公共预算财政拨款收入 10967.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 10967.38 万元，比 2024 年增加 7983.64 万元，其中：基本支出 2339.31 万元，比 2024 年减少 148.7 万元，主要原因是落实过“紧日子”思想，本年度压减基本支出。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 8628.07 万元，比 2024 年增加 8132.34 万元，主要原因是新增城区供水

管网漏损整治项目支出。项目支出主要用于保障城市管理的各项民生支出。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区城市管理局 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 2800 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2800 万元，比 2024 年减少 4284.1 万元，均用于项目支出。主要原因是城市清扫保洁及运维专项项目、城区市政设施维护零星维修及管理专项、孝子河清漂项目等相应支出减少。项目支出主要用于市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、城市管理执法、城市生活垃圾处置费征收等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区城市管理局 2025 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）财政拨款“三公”经费。2025 年财政拨款“三公”经费预算 88.9 万元，比 2024 年减少 27 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 4.9 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 84 万元，比 2024 年减少 27 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，严控公务车辆，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

（二）非财政拨款“三公”经费。2025 年非财政拨款“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 213.1 万元，比 2024 年增加 38.3 万元，主要原因为本年度机构改革，人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效管理。其中，项目支出绩效管理涉及一般公共预算财政拨款 8628.07 万元、政府性基金预算财政拨款 2800 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 46 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 30 辆、业务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2025 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨

款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：何涛 联系方式：023-48274282

附表：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局 2025 年部门预算公开套表

2025 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,767.38	合计	13,767.38
一、本年收入合计	13,767.38	一、本年支出合计	13,767.38
一般公共预算财政拨款资金	10,967.38	社会保障和就业支出	410.15
政府性基金预算财政拨款资金	2,800.00	卫生健康支出	123.00
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	168.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	12,937.42
事业收入资金		住房保障支出	128.81
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

部门公开表 2

2025 年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：
万元

科目		总计	上年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金 弥 补收 支差 额
科目编码	科目名称												
合计		13,767.38		10,967.38	2,800.00								
208	社会保障和就业支出	410.15		410.15									
20805	行政事业单位养老支 出	410.15		410.15									

2080501	行政单位离退休	8.28		8.28									
2080502	事业单位离退休	122.13		122.13									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	186.39		186.39									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	93.19		93.19									
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.16		0.16									
210	卫生健康支出	123.00		123.00									
21011	行政事业单位医疗	123.00		123.00									
2101101	行政单位医疗	59.94		59.94									
2101102	事业单位医疗	34.62		34.62									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	28.44		28.44									
211	节能环保支出	168.00		168.00									
21103	污染防治	168.00		168.00									
2110302	水体	168.00		168.00									
212	城乡社区支出	12,937.42		10,137.42	2,800.00								
21201	城乡社区管理事务	998.54		998.54									
	行政运行	581.50		581.50									

2120101													
2120104	城管执法	345.50		345.50									
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	71.54		71.54									
21203	城乡社区公共设施	8,541.18		8,541.18									
2120303	小城镇基础设施建 设	8,400.00		8,400.00									
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	141.18		141.18									
21205	城乡社区环境卫生	597.70		597.70									
2120501	城乡社区环境卫生	597.70		597.70									
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	2,800.00			2,800.00								
2121302	城市环境卫生	2,800.00			2,800.00								
221	住房保障支出	128.81		128.81									
22102	住房改革支出	128.81		128.81									
2210201	住房公积金	128.81		128.81									

2025 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,767.38	2,339.31	11,428.07
208	社会保障和就业支出	410.15	410.15	
20805	行政事业单位养老支出	410.15	410.15	
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	
2080502	事业单位离退休	122.13	122.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.39	186.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.19	93.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	123.00	123.00	
21011	行政事业单位医疗	123.00	123.00	

2101101	行政单位医疗	59.94	59.94	
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.44	28.44	
211	节能环保支出	168.00		168.00
21103	污染防治	168.00		168.00
2110302	水体	168.00		168.00
212	城乡社区支出	12,937.42	1,677.35	11,260.07
21201	城乡社区管理事务	998.54	998.54	
2120101	行政运行	581.50	581.50	
2120104	城管执法	345.50	345.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.54	71.54	
21203	城乡社区公共设施	8,541.18	126.18	8,415.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,400.00		8,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.18	126.18	15.00
21205	城乡社区环境卫生	597.70	552.63	45.07
2120501	城乡社区环境卫生	597.70	552.63	45.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,800.00		2,800.00
2121302	城市环境卫生	2,800.00		2,800.00
221	住房保障支出	128.81	128.81	
22102	住房改革支出	128.81	128.81	

2210201	住房公积金	128.81	128.81	
---------	-------	--------	--------	--

部门公开表 4

2025 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	13,767.38	一、本年支出	13,767.38	10,967.38	2,800.00	
一般公共预算财政拨款	10,967.38	社会保障和就业支出	410.15	410.15		
政府性基金预算财政拨款	2,800.00	卫生健康支出	123.00	123.00		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	168.00	168.00		
		城乡社区支出	12,937.42	10,137.42	2,800.00	
		住房保障支出	128.81	128.81		

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	13,767.38	支出合计	13,767.38	10,967.38	2,800.00	

部门公开表 5

2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,983.74	10,967.38	2,339.31	8,628.07
208	社会保障和就业支出	367.70	410.15	410.15	

20805	行政事业单位养老支出	367.70	410.15	410.15	
2080501	行政单位离退休	6.21	8.28	8.28	
2080502	事业单位离退休	120.06	122.13	122.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.85	186.39	186.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	93.19	93.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	124.03	123.00	123.00	
21011	行政事业单位医疗	124.03	123.00	123.00	
2101101	行政单位医疗	57.08	59.94	59.94	
2101102	事业单位医疗	38.42	34.62	34.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.52	28.44	28.44	
211	节能环保支出	289.00	168.00		168.00
21103	污染防治	289.00	168.00		168.00
2110302	水体	289.00	168.00		168.00
212	城乡社区支出	2,073.56	10,137.42	1,677.35	8,460.07
21201	城乡社区管理事务	1,156.92	998.54	998.54	
2120101	行政运行	648.42	581.50	581.50	
2120104	城管执法	399.13	345.50	345.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.36	71.54	71.54	
21203	城乡社区公共设施	141.79	8,541.18	126.18	8,415.00
2120303	小城镇基础设施建设		8,400.00		8,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.79	141.18	126.18	15.00

21205	城乡社区环境卫生	774.84	597.70	552.63	45.07
2120501	城乡社区环境卫生	774.84	597.70	552.63	45.07
221	住房保障支出	129.46	128.81	128.81	
22102	住房改革支出	129.46	128.81	128.81	
2210201	住房公积金	129.46	128.81	128.81	

部门公开表 6

2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,339.31	1,953.58	385.73
301	工资福利支出	1,810.53	1,810.53	
30101	基本工资	419.45	419.45	

30102	津贴补贴	178.97	178.97	
30103	奖金	318.13	318.13	
30107	绩效工资	365.40	365.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.39	186.39	
30109	职业年金缴费	93.19	93.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.54	99.54	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	128.81	128.81	
30114	医疗费	15.84	15.84	
302	商品和服务支出	385.73		385.73
30201	办公费	38.13		38.13
30205	水费	11.01		11.01
30206	电费	33.04		33.04
30207	邮电费	44.00		44.00
30213	维修（护）费	31.52		31.52
30216	培训费	11.60		11.60
30217	公务接待费	4.90		4.90
30228	工会经费	55.22		55.22
30229	福利费	23.21		23.21
30231	公务用车运行维护费	84.00		84.00
30239	其他交通费用	42.65		42.65
30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45

303	对个人和家庭的补助	143.05	143.05	
30302	退休费	130.41	130.41	
30307	医疗费补助	12.60	12.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	

部门公开表 7

2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,339.31
501	机关工资福利支出	1,018.79

50101	工资奖金津补贴	708. 97
50102	社会保障缴费	216. 42
50103	住房公积金	85. 08
50199	其他工资福利支出	8. 32
502	机关商品和服务支出	213. 10
50201	办公经费	167. 19
50203	培训费	6. 14
50206	公务接待费	4. 90
50208	公务用车运行维护费	26. 40
50209	维修（护）费	5. 00
50299	其他商品和服务支出	3. 47
505	对事业单位经常性补助	964. 37
50501	工资福利支出	791. 74
50502	商品和服务支出	172. 63
509	对个人和家庭的补助	143. 05
50901	社会福利和救助	12. 64
50905	离退休费	130. 41

2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		8,628.07
302	商品和服务支出	228.07
30213	维修（护）费	213.07
30227	委托业务费	15.00
309	资本性支出（基本建设）	8,400.00
30905	基础设施建设	8,400.00

2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局 单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		8,628.07
502	机关商品和服务支出	228.07
50205	委托业务费	15.00
50209	维修（护）费	213.07
504	机关资本性支出（基本建设）	8,400.00
50402	基础设施建设	8,400.00

部门公开表 10

2025 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局 单位：万元

2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
88.90		84.00		84.00	4.90

2025 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		2,800.00		2,800.00
212	城乡社区支出	2,800.00		2,800.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,800.00		2,800.00
2121302	城市环境卫生	2,800.00		2,800.00

2025 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局单位：万元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门 2025 年无政府采购预算，因此本表无数据。

2025 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区城市管理局 单位：万元

部门 (单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区城市管理局		部门支出预算数	13,767.38		
当年整体绩效目标	1. 对服务区域进行清扫保洁、绿化管护和城区 51 座公厕管护及维修，具体内容包括但不限于人工及机械化清扫保洁，道路机械化洒水、降尘冲洗作业；果皮箱、户外垃圾桶、垃圾集中收运点等环卫设施清洗、清掏管理；城市主次干道“牛皮癣”治理；暴露垃圾清除；市政环卫设施、道路护栏及城市附属设施清洗管理；环卫基础设施维护维修；公厕管护及维修；城市绿地及市街公园管护、公园防火、防汛等防灾巡视工作。2. 收集运输万盛经开区城区的餐厨垃圾；转运各乡镇指定的集中存放点的餐厨垃圾，并将餐厨垃圾全部运输至餐厨垃圾处理厂进行处置。3. 孝子河为万盛城区主要河流，孝子河城区段长 3.5 公里，水域面积 13.72 万平方米。近年来随着城市规模和经济总量不断增大，两岸人口不断增加，河道的垃圾的有增无减；二是孝子河暴雨洪水频发，洪水从上游带来大量的生活垃圾，严重影响河道生态环境，需要专人每天对河道进行清漂保洁。4. 对万盛经开区无主化粪池进行清掏。每半年对每座化粪池主池及附属检查井清掏一次及以上，每次清掏见底，并确保化粪池前后管道及附属管道畅通。5. 负责全区生活垃圾后端清运及部分前端清运，提升城区卫生质量及居民生活品质；负责垃圾清运相关设施设备维修及管护，包括垃圾中转站、垃圾收集点、垃圾清运车辆、垃圾压缩箱等。6. 万盛城区全年路灯照明电费、万盛城区功能性照明路灯管护维修。7. 保障万盛经开区供水安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	垃圾清运间隔时间	10	天	≤	1	是

	功能性照明时间	10	年	=	1	是
	市政设施维护时间	20	天	≤	3	是
	路灯亮灯率	10	%	≥	95	
	水质合格率	10	%	=	100	否
	绩效运行监控率	10	%	=	100	
	服务对象满意度	10	%	≥	90	
	绿化管护面积	10	平方米	≥	986064	是
	清扫保洁面积	10	平方米	≥	1875628	是

部门公
开表 15

2025 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：	336-重庆市万盛经济技术开发区城市管理局		单位：万元
专项资金名称	城市管理设施维护专项	业务主管部门	336-重庆市万盛经济技术开发区城市管理局
当年预算	10,833.57	区级支出（万元）	10,833.57
		补助镇街（万元）	

项目概况	1. 对城区 17 座市政桥梁及道路高陡边坡进行日常安全维护专业管理，并对其中 6 座市政桥梁进行结构性检测、对 3 处道路高陡边坡支护结构进行变形观测。 2. 对城区、公园的人行道、车行道路面及其附属设施、绿化、市容环卫等市政设施进行日常维护管理，对城区、公园的人行道、车行道路面及其附属设施、市容环卫等市政设施进行日常维护管理，对城区公园及城区主次干道行道树树圈维护整治，公园设施设备更换和维修（包括座椅、公厕、水电维修、健身器材、道路塌陷修复、户外广告、招牌零星维修、拆除等）。 3. 万盛大道等 4 条道路车行道精表处养护工程、城区车行道整治精表处养护工程等。 4. 城区秋季绿化添补栽、城区鲜花采购、城区行道树修剪服务、城区行道树施肥涂白服务、城区行道树病虫害防治服务、公园绿化日常管护、病虫害防治等。 5. 每天进行常态化维护，确保亮灯率 98%以上；确保正常用电，按照电力相关法规按时缴纳电费，不因欠缴电费而出现停电现象。 6. 环卫设施设备管护、城区无主化粪池清掏维护服务；万盛经济技术开发区环卫作业、绿化管护服务项目、生活垃圾处置、万盛经开区环卫垃圾清运、万盛经开区餐厨垃圾收运处置服务、万盛经开区孝子河城区段河道清漂服务、垃圾渗滤液处置、垃圾焚烧、环卫基地配套设施设备等涉及全区性清扫保洁运维。 7. 城市综合管理服务平台建设。					
当年绩效目标	一是完成城区 1971935.76 平方米全年的道路清扫保洁。保洁清扫率达 100%，道路机械化清扫率 $\geq$ 95%，提供就业岗位 600 余个，提高我区城市品质、提升群众生活指数。二是降低漏损率，公共供水管网漏损率控制在 8%以内。三是改善供水水质，城市供水水质综合合格率保持在 98%以上。四是确保各类市政基础设施设备完好率达 90%，保障城市安全运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	来水符合预期情况下供水保障率	10	%	$\geq$	98	否
	清扫率	15	%	=	100	是
	城市/县城公共供水管网漏损率	15	%	$\leq$	8	是
	清扫保洁覆盖率	15	%	=	100	是
	市政设施维护	10	天	$\leq$	3	否
	清扫保洁覆盖面积	15	平方米	$\geq$	1971935.76	是
	服务对象满意度	10	%	$\geq$	90	否

部门公
开表 16

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：336-重庆市万盛经济技术开发区城市管理局单位：万元

专项资金名称	城市管理服务发展专项	业务主管部门	336-重庆市万盛经济技术开发区城市管理局
当年预算	426.50	区级支出（万元）	426.50
		补助镇街（万元）	

项目概况	1. 执法制服采购，根据统计执法支队制服满四年以上的有 125 人，需采购冬装（长款、短款）及冬裤各 2 套，共计 250 套，单价为 2017 年招投标单价 1006 元/套。 2. 执法装备采购，执法支队现有记录仪 54 台（损坏 35 台，老化 30 台），需要采购 50 台执法记录仪，单价 3000 元/台。 3. 文明劝导（1）文明劝导经费 28.8 万元，测算依据 20 人×1200 元×12 个月。（2）防暑降温药品费 0.2 万元，测算依据 20 人× 100 元。（3）保险费 0.28 万元，测算依据 20 人× 140 元。 4. 城市日常管理效果委托三方考评，10 个镇街按照 5 个单位计算，根据年度考核办法安排分为月度和季度暗访考评，全年共开展 12 次第三方暗访考评。参照 2018 年和 2019 年的询价标准，每个单位每次暗访价格为 800—1000 元。2021 年预算资金约 5 万元。 5. 公园森林防火巡山志愿者聘请，聘请森林防火巡山志愿者队员 20 人，每人每月 1500 元，防火期限 10 个月，所需费用 30 万元。 6. 已经开展市场化人员，50 人×（3000 元+491 元+1200 元慰问费、加班费、劳保费用、日常办公经费）×12 月。 7. 临聘人员劳务费，根据 2021 年区财政批复，城市管理局临聘人员劳务费为 812 万元。 8. 垃圾处置费代征收手续费，代征收手续费将按照当年实际征收数的 5%拨付代征收工作手续费。2021 年预计征收垃圾处置费 500 万。500*5%=25 万元（含系统维护费）等。					
当年绩效目标	1. 执法任务完成。通过经费支持保障各类城管执法任务的顺利开展，如对城市违规占道经营、违法建设等行为的查处。当年违规占道经营的查处率达到 95% 以上，违法建设的发现和制止率达到 100% 以上；2. 增强城管执法人员的业务能力和综合素质，提升队伍整体水平；3. 提升群众对城管执法工作的满意度，使城市市容秩序和环境更加规范有序。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	城市秩序	20		定性	良好	否
	违法建筑查处率	20	%	≥	98	是
	临聘人员数量	20	人	≤	155	是
	违规占道查处率	20	%	≥	95	是
	服务对象满意度	10	%	≥	90	否